

Datum: 2020-01-15  
Handläggare: Sofia Landén  
Direktnr: 0322-616782  
Diariernr: 2020.001 SN

Socialnämnden

## Budget för socialnämnden 2020-2022

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde *Budget för Alingsås kommun 2020-2022* den 27 november där den politiska avsiktsförklaringen beskrivs och fullmäktiges prioriterade mål med indikatorer finns angivna. Vidare fastställs de ekonomiska ramarna för det kommande året och de nästkommande två åren.

Nämndernas beslut om budget ska lämnas till kommunledningskontoret senast 31 januari.

### Förvaltningens yttrande

Förvaltningen har upprättat förslag till Budget 2020-2022 utifrån kommunens anvisningar.

Utifrån nämndens väsentlighets- och riskanalys (bilaga 1) identifierades ett antal riskområden där riskerna till delar omhändertas genom framtagna internkontrollplan (bilaga 2). Samtliga internkontrollpunkter kommer att följas upp vid del- och årsbokslut. De risker som inte hanteras som internkontrollpunkter omhändertas inom ramen för förvaltningens uppföljning kritiska verksamhetsfaktorer utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare där uppföljning kommer ske månadsvis.

Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Nämndens mål kopplat till kommunens prioriterade mål 2 omhändertar även en identifierad risk i nämndens väsentlighets- och riskanalys som rör risk för ökade försörjningsstödskostnader.

För att kunna möta välfärdens framtida utmaningar och hantera den ekonomiska omställningen behöver nämndens främsta fokus vara att skapa förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet i enlighet med konkreta åtgärder för en bättre social omsorg som beskrivs i Budget för Alingsås kommun 2020-2022:

- Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna
- Utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta placeringar externt
- Förstärka intern samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att utforma långsiktigt hållbara insatser för utsatta barn och unga

För att lyckas med detta krävs fortsatt fokus på ekonomi, samverkan och tydlig ledning och styrning där socialnämndens arbetsmiljömål 2020; *Socialförvaltningen präglas av tydlig ledning och styrning*, förväntas uppnås genom implementering av ett nytt arbetssätt och en struktur som tydliggör och synliggör verksamhetens prioriterade verksamhetsmål och förflyttningar.

Arbetet inom socialnämndens verksamheter kommer under 2020 att präglas av verkställande av åtgärder enligt *Handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020*, SN 2019-09-24, § 84. Socialnämnden har erhållit 200 162 tkr i kommunbidrag för år 2020. Då det ekonomiska underskottet 2019 uppgår till betydande belopp och den tilldelade

budgetramen för 2020 inte innebär tillskott av ytterligare medel krävs fortsatt kostnadsminskande åtgärder.

**Ekonomisk bedömning**

Ej aktuellt.

**Förslag till beslut**

Budget för socialnämnden 2020-2022 antas.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunledningskontoret

Karin Alvermalm  
Förvaltningschef

Sofia Landén  
Förvaltningscontroller